

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.309.719,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	733.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,300029
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.942923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,121845
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.948789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,68
l-) Katilim Hesabı	:	43,95
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	21,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,02

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.318.105,09
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.050,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.843,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.804.275,720000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		14.982,72		27/02/26				14.983,03	0,250000	656.256,71	100,00	2,14	2,17
GRUP TOPLAMI								14.982,72								656.256,71	100,00	2,14	2,17
GRUP TOPLAMI								14.982,72								656.256,71	100,00	2,14	2,17
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/03/26	8		4,25		150.218,83		24/02/26				150.463,71	4,250000	6.584.179,37	33,34	21,43	21,72
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/03/26	10		4,50		100.165,28		26/02/26				100.338,17	4,500000	4.389.401,67	22,22	14,29	14,48
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/03/26	14		4,50		100.000,00		10/02/26				100.419,18	4,500000	4.390.790,57	22,23	14,30	14,49
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/04/26	35		4,90		50.000,00		18/02/26				50.315,48	4,900000	2.193.519,77	11,10	7,14	7,24
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/04/26	42		5,15		50.000,00		12/02/26				50.423,29	5,150000	2.195.545,52	11,11	7,15	7,24
GRUP TOPLAMI								450.384,11								19.753.436,90	100,00	64,31	65,17
GRUP TOPLAMI								450.384,11								19.753.436,90	100,00	64,31	65,17

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								247.414,47								247.414,47	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								247.414,47								247.414,47	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								247.414,47								247.414,47	100,00	0,81	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14,74	49,947761	27/02/26					51,700800	762,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,74								762,07	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			993.498,00	1,211878	16/12/25					1,463700	1.454.183,02	14,46	4,73	4,80
MT2-MT PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			3.071.793,00	1,123491	26/02/26					1,134115	3.483.766,52	34,63	11,34	11,49
GRUP TOPLAMI								4.065.291,00								4.937.949,54	49,09	16,07	16,29
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			103.214,00	1,114895	11/12/25					1,132723	5.120.783,78	50,91	16,67	16,89
GRUP TOPLAMI								103.214,00								5.120.783,78	50,91	16,67	16,89
GRUP TOPLAMI								4.168.519,74								10.059.495,39	100,00	32,74	33,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.715.841,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.715.841,40	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.737,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.859,35	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.309.719,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.764,61	0,1576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.330,81	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	1.341,91	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.620,16	0,2561 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0292 %
Diğer Harcamalar	34.990,38	0,1154 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0261 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.179,48	0,0369 %
	201.008,79	0,6631 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar